

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.18/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У
ЛИКВИДАЦИЈИ

Матични број: 07342667

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-465673-51

2) Еуробанк, 250-3120000495070-74

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.691,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.424,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.130,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		371.245,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 117.691,00 динара.
5. Потраживања - 33.424,61 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.691,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.424,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	371.245,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.691,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.424,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	220.130,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	371.245,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	33.424,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	220.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	253.554,61

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности дела непокретне и покретне имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	165.700,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.927,36		50.927,36	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		216.627,36	0,00	50.927,36	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је следећи готовински прилив:

1. Камате и други финансијски приходи (уплата благајне) - 165.700,00 динара.
11. Потраживања - 50.927,36 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.500,00	22.000,00	18.000,00	16.500,00	28.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	36.500,00	52.000,00	48.000,00	16.500,00	68.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	13.800,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.052,00	24.156,00	24.156,00	0,00	32.208,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	26.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.830,00	2.830,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	114.500,78	160.830,00	152.532,22	141.259,00	125.774,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	152.032,78	221.486,00	211.518,22	153.089,00	210.462,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 18.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода - 68.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 211.518,22 динара

1. Канцеларијски материјал- 6.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво- 24.156,00 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна и услуге фиксне телефоније - 17.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у извештајном периоду - 2.830,00 динара.

15. Бруто зараде по УОД- 152.532,22 динара,

16. Накнада за књиговодствене услуге -9.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода - 210.462,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	117.691,00
2.	Укупан прилив		50.927,36
3.	Укупан одлив		3.889,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	164.729,36

Коментар

1. Почетно стање износи - 117.691,00 динара

2. Укупан прилив - 50.927,36 динара

3. Укупан одлив - 3.889,00 динара

6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2017. године - 164.729,36 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		165.700,00
3.	Укупан одлив		165.700,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Средства из благајне у износу од 165.700,00 динара пребачена су на текући рачун стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	15.820,00
2.	Ивица Стојковић	4.750,00
3.	Милан Врстошек	5.460,00
4.	Јованка Васиљевић	30.900,00
5.	Душко Милић	27.300,00
6.	Чедомир Стевић	20.541,00
7.	Сања Стојановски	28.772,00
8.	Јасмина Милетић	7.716,00
9.	Књиговодствена агенција Биро логика	9.000,00
Укупно		150.259,00

Коментар

У кварталном извештају исплаћена су следећа лица:

- Радосављевић Дејан у износу од 15.820,00 динара, за извршени попис.
- Стојковић Ивица у износу од 4.750,00 динара, за извршени попис.
- Врстошек Милан у износу од 5.460,00 динара, за извршени попис.
- Васиљевић Јованка у износу од 30.900,00 динара, ангажована на пословима наплате комуналних услуга.
- Милић Душко у износу од 27.300,00 динара, ангажован на пословима читавања водомера.
- Стевић Чедомир у износу од 20.541,00 динара, ангажован на пословима читавања водомера.
- Сања Стојановски у износу од 28.772,00 динара, ангажована на административним пословима.
- Јасмина Милетић у износу од 7.716,00 динара, ангажована на административним пословима.
- Књиговодствена агенција Биро логика у износу од 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.729,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.424,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.130,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		418.283,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине :

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 164.729,36 динара
 - 5. Потраживања - 33.424,61 динара.
 - 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 220.130,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 30.06.2017. године - 418.283,97 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.05.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Наставак првог поверилчког рочишта одржан 04.04.2017.
- Предлог радњи на закључење УОД са три лица достављено АЛСУ 05.04.2017.
- Предлог радњи на допуноу плана трошкова за март 2017. године достављен АЛСУ 05.04.2017.
- Предлог радњи на ПТ за март 2017. год. послат 07.04.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по УОД достављен суду 12.04.2017. Суд је дао сагласност 18.04.2017.
- Предлог радњи на план трошкова за април достављен АЛСУ 13.04.2017.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за март достављен суду 13.04.2017. Суд је 20.04.2017. дао сагласност у износу од 57.922,78 динара.
- Захтев за давање сагласности на допуноу ПТ за март достављен суду 13.04.2017. Суд је 20.04.2017. дао сагласност у износу од 134.610,00 динара.
- Предлог радњи на ПТ за мај послат АЛСУ 20.04.2017.
- Уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна закључен са Банком Интеса.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за април 2017. год. достављен суду 26.04.2017. Суд је 03.05.2017. дао сагласност у износу од 130.792,00 динара.
- 33 Дели Јован је 28.04.2017. год. доставио понуду за преузимање стечајног дужника без плаћања.
- Квартални извештај за период јануар-март 2017. год. послат АЛСУ 04.05.2017.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за мај достављен суду 05.05.2017. Суд је 10.05.2017. дао сагласност у износу од 71.347,00 динара.
- Тромесечни извештај за први квартал 2017. године достављен суду 12.05.2017.
- Предлог радњи на ПТ за јун 2017. год. достављен 19.05.2017.

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности за јун месец 2017. достављен суду 25.05.2017. Сагласност суда је добијена 30.05.2017.
- Обавештење о отварању стечаја и захтев за хитно предузимање мера из надлежности оснивача послато Председнику Скупштине Града Зајечара и градоначелнику 15.06.2017.
- Предлог радњи на листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца послат АЛСУ 15.06.2017.
- Предлог радњи на ПТ за јул послат АЛСУ 20.06.2017.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за јул достављен суду 23.06.2017. Суд је 27.06.2017. дао сагласност на износ од 75.347,00 динара.
- Привредном суду Зајечар достављена Листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца 23.06.2017. године.

Број предмета: З.Ст.18/2016

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ, САЛАШ - У
ЛИКВИДАЦИЈИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2017	05.04.2017.	Ђорђевић Слободан	296,64
02/2017	05.04.2017.	ДОО Голубовић	185,94
04/2017	05.04.2017.	Пошта Србије	290,07
05/2017	05.04.2017.	Апотека Зајечар	2.789,10
06/2017	05.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.673,46
07/2017	05.04.2017.	Ветеринарска станица Зајечар	2.789,10
08/2017	05.04.2017.	Николић Цена	7.000,00
09/17	05.04.2017.	Саша Симић	5.772,11
10/17	05.04.2017.	Саша Симић	3.580,00
04/2017-ДОО Салаш	30.04.2017.	Д.О.О "Салаш", Салаш	966,58
04/2017-ЗЦ Зајечар	30.04.2017.	Здравствени центар Зајечар	13.881,29
04/2017-Љубиша Ј.	30.04.2017.	Јутевац Љубиша	11.293,07
4/2017-Минић Владица	30.04.2017.	Минић Владица	410,00
Укупно:			50.927,36
Укупни приходи:			50.927,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017-ПН	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
05/2017-ПН	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
06/2017-ПН	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017-накнада трош.	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
05/2017-накнада трош.	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
06/2017-накнада трош.	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2017-канц.мат.	30.04.2017.	Либрето	1.000,00
05/2017-Канц.мат.	15.05.2017.	Либрето	1.000,00
06/2017-канц.мат.	01.06.2017.	Либрето	2.000,00
04/2017-гм копи	30.04.2017.	ГМ копи	1.000,00
05/2017-гм копи	31.05.2017.	ГМ копи	1.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
04/2017-гориво	30.04.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
05/2017-Гориво	15.05.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
06/2017-гориво	01.06.2017.	Ранко Милетић ПР	8.052,00
Укупно:			24.156,00

Пошта и телефон			
04/2017-тел.	30.04.2017.	Ранко Милетић ПР	2.500,00
04/2017-птг	30.04.2017.	Пошта Србије	4.500,00
05/2017-Тел.	15.05.2017.	Ранко Милетић ПР	1.000,00
05/2017-птг	15.05.2017.	Пошта Србије	4.500,00
06/2017-птг	01.06.2017.	Пошта Србије	4.500,00
Укупно:			17.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Банка Интеса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Банка Интеса	310,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Банка Интеса	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Еуробанк	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Банка Интеса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Банка Интеса	595,00
Укупно:			2.830,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017-УОД-Чедомир	30.04.2017.	Стевић Чедомир	27.300,00
04/2017-УОД-Душко	30.04.2017.	Милић Душко	27.300,00
04/2017-УОД-Јованка	30.04.2017.	Васиљевић Јованка	15.450,00
04/2017-УОД Сања	30.04.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
04/2017-УОД Јасмина	30.04.2017.	Милетић Јасмина	7.716,00
05/2017-УОД Сања	15.05.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
05/2017-УОД Јасмина	15.05.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
05/2017-УОД Јованка	15.05.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
06/2017-УОД Сања	01.06.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
06/2017-Јасмина	01.06.2017.	Милетић Јасмина	7.911,00
06/2017-Јованка	01.06.2017.	Васиљевић Јованка	15.825,00
Укупно:			152.535,00

Књиговодствене услуге			
04/2017-књ.усл.	30.04.2017.	Биро логика	3.000,00
05/2017-књиг.усл.	15.05.2017.	Биро логика	3.000,00
06/2017-књ.усл.	01.06.2017.	Биро логика	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 211.521,00

Укупни трошкови: 259.521,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-75091-87
 Telenor banka A.D. - Beograd, 115-8164-16
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-741743-79
 Банка Интеса, 160-465673-51
 Еуробанк, 250-3120000495070-74

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 117.691,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.04.2017.	Благајна	25.934,00
28.04.2017.	Благајна	44.110,00
16.05.2017.	Благајна	37.367,00
01.06.2017.	Благајна	42.019,00
15.06.2017.	Благајна	16.270,00
Укупно:		165.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Ђорђевић Слободан	296,64
10.04.2017.	ДОО Голубовић	185,94
10.04.2017.	Пошта Србије	290,07
10.04.2017.	Апотека Зајечар	2.789,10
10.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.673,46
08.05.2017.	Ветеринарска станица Зајечар	2.789,10
11.05.2017.	Николић Цена	7.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2017.	Саша Симић	5.772,11
11.05.2017.	Саша Симић	3.580,00
26.06.2017.	Д.О.О "Салаш", Салаш	966,58
28.06.2017.	Здравствени центар Зајечар	13.881,29
30.06.2017.	Јутевац Љубиша	11.293,07
09.06.2017.	Минић Владица	410,00
Укупно:		50.927,36

Укупни приливи:	216.627,36
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	8.000,00
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	8.500,00
Укупно:		16.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2017.	Банка Интеса	55,00
29.04.2017.	Банка Интеса	485,00
29.04.2017.	Банка Интеса	310,00
23.05.2017.	Банка Интеса	605,00
31.05.2017.	Банка Интеса	485,00
01.06.2017.	Еуробанк	25,00
05.06.2017.	Еуробанк	25,00
15.06.2017.	Еуробанк	25,00
12.06.2017.	Банка Интеса	220,00
30.06.2017.	Банка Интеса	595,00
Укупно:		2.830,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Васиљевић Јованка	15.450,00
28.04.2017.	Милић Душко	27.300,00
28.04.2017.	Стевић Чедомир	20.541,00
15.05.2017.	Стојановски Сања	6.370,00
15.05.2017.	Стојановски Сања	9.099,00
15.05.2017.	Стојановски Сања	3.636,00
22.05.2017.	Радосављевић Дејан	15.820,00
22.05.2017.	Стојковић Ивица	4.750,00
22.05.2017.	Врстосек Милан	5.460,00
05.06.2017.	Стојановски Сања	4.552,00
05.06.2017.	Милетић Јасмина	7.716,00
05.06.2017.	Васиљевић Јованка	15.450,00
05.06.2017.	Стојановски Сања	5.115,00
Укупно:		141.259,00

Књиговодствене услуге		
15.05.2017.	Биро логика	3.000,00
15.05.2017.	Биро логика	3.000,00
05.06.2017.	Биро логика	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни одливи:	169.589,00
-----------------------	-------------------

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

164.729,36